

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	6 788	(4 407)	128 176	-	-	(5 126)	-	-	-	134 964	(9 533)
	5110	за 2023г.	5 943	(3 529)	-	-	-	(878)	-	-	-	6 788	(4 407)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	125 000	-	-	(4 098)	-	-	-	125 000	(4 098)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	3 487	845	-
в том числе:				
Роботизированная система ввода данных	5121	676	845	-
Программы ЭВМ	5122	2 811	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	21 201	11 167	-	-	32 368
	5170	за 2023г.	1 832	19 369	-	-	21 201
в том числе:							
Система управления задачами Айконборда	5161	за 2024г.	669	-	-	-	669
	5171	за 2023г.	5	664	-	-	669
Система управления задачами Айкон Тим	5162	за 2024г.	20 532	11 167	-	-	31 699
	5172	за 2023г.	1 827	18 705	-	-	20 532
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	10 710	125 061	(10 710)	(125 061)	-
	5190	за 2023г.	10 710	-	-	-	10 710
в том числе:							
Товарный знак ICONSOFT	5181	за 2024г.	-	61	-	(61)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Исключительная лицензия ПО Система автоматизированного мониторинга пассажирских перевозок автомобиль	5182	за 2024г.	-	125 000	-	(125 000)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия Россино	5183	за 2024г.	10 710	-	(10 710)	-	-
	5193	за 2023г.	10 710	-	-	-	10 710

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кеппель Владимир  
Андреевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	550	-	(550)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	550	-	(550)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кеппель Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кеппель Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	35 322	-	20 987	-	(13 515)	-	-	-	-	-	-	42 794	-
	5530	за 2023г.	58 067	-	23 903	-	(46 648)	-	-	-	-	-	-	35 322	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 720	-	18 853	-	(11 775)	-	-	-	-	-	-	34 798	-
	5531	за 2023г.	54 143	-	18 944	-	(45 367)	-	-	-	-	-	-	27 720	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 816	-	1 640	-	(1 495)	-	-	-	-	-	-	5 962	-
	5532	за 2023г.	2 100	-	4 353	-	(637)	-	-	-	-	-	-	5 816	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 786	-	494	-	(245)	-	-	-	-	-	-	2 035	-
	5533	за 2023г.	1 824	-	606	-	(644)	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 322	-	20 987	-	(13 515)	-	-	-	X	-	-	42 794	-
	5520	за 2023г.	58 067	-	23 903	-	(46 648)	-	-	-	X	-	-	35 322	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 950	86 445	-	(10 944)	-	-	-	-	107 451
	5580	за 2023г.	41 994	7 173	-	(17 217)	-	-	-	-	31 950
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 251	23 641	-	(8 887)	-	-	-	-	28 005
	5581	за 2023г.	12 456	5 740	-	(4 945)	-	-	-	-	13 251
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 057	31 223	-	(2 057)	-	-	-	-	31 223
	5582	за 2023г.	624	1 433	-	-	-	-	-	-	2 057
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 642	31 465	-	-	-	-	-	-	48 107
	5583	за 2023г.	18 237	-	-	(1 595)	-	-	-	-	16 642
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	115	-	-	-	-	-	-	115
	5586	за 2023г.	10 678	(10 628)	-	(49)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 950	86 445	-	(10 944)	-	X	-	-	107 451
	5570	за 2023г.	41 994	7 173	-	(17 217)	-	X	-	-	31 950

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кеппель Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 534	389
Расходы на оплату труда	5620	353 713	188 773
Отчисления на социальные нужды	5630	18 800	11 290
Амортизация	5640	5 853	1 759
Прочие затраты	5650	64 397	46 723
Итого по элементам	5660	446 297	248 934
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	446 297	248 934

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кеппель Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 062	29 857	(20 768)	(293)	23 858
в том числе:						
Оценочные обязательства	5701	15 062	29 857	(20 768)	(293)	23 858

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кеппель Владимир  
Андреевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.